

Styrelseprotokoll från Styrelsemöte i Biluthyrarna Sverige Service AB

Den 1/12 - 2022, Kansliet, Storgatan 19, Stockholm.

Närvarande

Frans Hällestrand	FH	Ordförande
Anders-Trollsås	AT	VD
André Schleemann	AS	
Mickael Bogered	MB	
Per-Olof Janblad	POJ	
Andreas Nilsson	AN	
Martin Ekman	ME	
Therese Prinz	TP	via länk
Anders Parment	AP	
Petra Edlund	PE	
Veronica Ahlgren	VA	

Adjungerande

Mia Solberg

1. Mötets öppnande

Mötet öppnades Av Frans Hällestrand.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

3. Val av sekreterare och justerare

Till sekreterare för mötet valdes Mia Solberg

Till Justerare valdes Martin Ekman och Petra Edlund

4. Föregående protokoll

Föregående protokoll godkändes.

5. Uppföljning kontor / Samverkan

AT- Mycket positivt med byte av kontor, Direktinformation och i händelsernas centrum. Högborg för lobbying.

6. Budget 2023

AT- och FH går igenom budgeten för 2023. Budgeten godkännes.

7. Uppföljning Strategimöte

AT har kontrollerat med eventuellt intresse att utomstående tillträder vår styrelse. Inte intressant men de efterfrågande vill gärna deltaga som gäst eller adjungerande vid styrelsemöten.

Avvakta med eventuellt namnbyte. Resterande punkter tas upp vid ett senare tillfälle.

8. Omvärldsrapportrapport

AP- Stökigt i den politiska världen. Urbaniseringen fortsätter men med mer fokus på storstäder. Begagnatmarknaden har det jättetufft, svårt att få tag i nya bilar. Trängselskatterna kommer förmodligen utökas på ett flertal städer i Sverige. Stora ökning av ladd stolpar. Osäker framtid pga. inflationen.

9. VD Rapport

Stor ökning av elearning utbildningen. Ökning av 15st medlemmar i förbundet.

Beslut tas att öka kostnaden för utbildningen från 1/1–2023. Elearning 6600:-, Tunga delen 3520:- och Elearning för medlemmar till 1100:-.

Diskussion om hur vi skall debitera eventuella hybrider, beslut tas att förutom fasta kostnaden på 7000:- sätta i standard på 25 bilar A´110:-.

10. Opinion, samverkan och utveckling

Nya Fordonsmålavtalen träder i kraft 1/1-2023. Mycket viktigt att få till en förändring. Nuvarande "obetalda" måste även innehålla "förfallna" skulder. Gränsen på max 5000:- i skulder måste också ökas.

Slopad miljöbonus, frågan är hur länge pengarna finns kvar? Svårigheten med definitionen "brukaren", vilket inte alltid är samma ägare kan tex. Vara ett finansbolag.

Besiktningens frågan kvar står, AT och AS jobbar på den.

AT och FH har träffat delar av trafikutskottet och nya möten är inbokad

11. Övriga Frågor

AS tar upp frågan gällande kravbrev från utlandet, Fortkörningsböter och P-böter. Viktigt att veta vad vi kan skicka för uppgifter enligt GDP. AT och AS bokar ett möte angående detta för att kunna få fram en standard.

12. Mötes datum 2023

25/2, 9,30 kansliet
20/4, 9,30 kansliet
16/5, Årsstämma
16/5, Konstituerande styrelsemöte
5-6 /9, strategimöte

.....
Frans Hällestrand, Ordförande

.....
vid protokollet / Mia SOLberg

Justeras

.....
Petra Edlund

.....
Martin Ekman

Konkurrensrättsliga riktlinjer - Beslut

- Biluthyrarna Sverige och dess medlemmar värnar om en god och sund konkurrens och betonar därför vikten av att tillämpliga konkurrensregler efterlevs.
- Detta inkluderar bland annat att det är förbjudet att utbyta konkurrensmässigt känslig information (särskilt om priser och andra villkor, intäkter, försäljningsvolymmer och annan känslig affärsinformation) mellan konkurrenter.
- Du måste själv säkerställa i ditt och ditt företagsintresse att det varken vi detta möte eller annars förekommer något agerande som strider mot konkurrensrätten.

Beslutslogg

Ansvarig	Ärende	Öppen	Stängd



Document history

COMPLETED BY ALL:
20.12.2022 22:55

SENT BY OWNER:
Mia Solberg · 19.12.2022 15:49

DOCUMENT ID:
rJW0gceA_j

ENVELOPE ID:
SyAx5lCOs-rJW0gceA_j

DOCUMENT NAME:
Styrelseprotokoll.28.1dec.2022.pdf
4 pages

Activity log

RECIPIENT	ACTION*	TIMESTAMP (CET)	METHOD	DETAILS
1. PETRA EDLUND Petra.Edlund@okq8.se	Signed Authenticated	20.12.2022 15:04 20.12.2022 15:03	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1972/02/23) IP: 192.16.144.65
2. MARTIN EKMAN martin.ekman@hertz.se	Signed Authenticated	20.12.2022 15:34 20.12.2022 15:34	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1967/09/26) IP: 78.70.69.207
3. FRANS HÄLLESTRAND frans.hallestrand@hertz.se	Signed Authenticated	20.12.2022 22:55 20.12.2022 22:54	eID Low	Swedish BankID (DOB: 1962/04/06) IP: 90.143.155.104

* Action describes both the signing and authentication performed by each recipient. Authentication refers to the ID method used to access the document.

Custom events

No custom events related to this document

Verified ensures that the document has been signed according to the method stated above. Copies of signed documents are securely stored by Verified.

To review the signature validity, please open this PDF using Adobe Reader.



GDPR
compliant



eIDAS
standard



PAdES
sealed